

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人迟耀勇、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人（会计主管人员）向江声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,212,121,801.35	2,024,353,689.37	9.28
所有者权益（或股东权益）(元)	1,368,768,182.72	1,305,013,749.26	4.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.74	4.52	4.87
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,452,712.40		114.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.26		116.67
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,777,889.19	78,194,123.46	246.27
基本每股收益(元)	0.07	0.27	250.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.23	—
稀释每股收益(元)	0.07	0.27	250.00
全面摊薄净资产收益率(%)	1.44	5.71	增加0.99个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.38	4.91	增加1.05个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	1,090,106.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,071,001.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	992,692.55
少数股东权益影响额	-676,927.02
所得税影响额	-3,496,378.78
合计	10,980,494.95

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,021	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
贵阳市国有资产投资管理公司	17,950,566	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	2,250,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,983,693	人民币普通股
北京盈泰房地产开发有限公司	1,734,026	人民币普通股
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	1,649,858	人民币普通股
国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	1,562,411	人民币普通股

国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,277,560	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	1,272,844	人民币普通股
中信证券—中行—中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划 积极配置子计划	1,179,880	人民币普通股
杨德强	1,167,685	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司资产负债表大幅变动的情况及原因

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	增减比例（%）	原因
应收账款	440,283,492.04	331,310,551.85	32.89	销售收入增加
预付帐款净额	64,432,766.21	47,974,423.12	34.31	原材料采购增加的预付款
其他应收款	18,820,678.78	4,500,837.41	318.16	上海、天津项目及重组费用
其他非流动资产	16,403,306.93	0	-	华阳电工的专项应付款
应交税费	30,733,749.97	14,852,720.60	106.92	所得税及增值税的增加
其他应付款	57,474,052.85	35,416,848.09	62.28	子公司基建款增加
长期借款	62,570,000.00	4,390,000.00	1325.28	从中航财务公司取得低利率长期借款与短期借款置换
未分配利润	122,069,323.50	58,314,890.04	109.33	主要是公司实现经营利润

2、公司利润表大幅变动的情况及原因

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比例（%）	原因
财务费用	5,355,341.13	7,731,330.54	-30.73	贷款减少，利息收入增加
营业利润	122,098,891.31	76,453,115.89	59.70	销售收入增加
利润总额	137,252,692.06	88,183,370.96	55.64	销售收入增加
所得税费用	34,377,077.89	12,521,651.42	174.54	由于利润增加所得税增加
少数股东损益	24,681,490.71	12,014,968.42	105.42	子公司利润增长

3、公司现金流量表大幅变动的情况及原因

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比例（%）	原因
收到其他与经营活动有关的现金	21,659,124.45	11,242,432.79	92.66	利息收入、政府补助收入
经营活动产生的现金流量净额	75,452,712.40	35,100,779.12	114.96	收入增加，资金回笼及时
收回投资收到的现金	1,819,760.27	0.00	-	华阳电工处置深圳南油华新电器有限公司收回投资款
取得投资收益收到的现金	13,862,500.00	9,708,650.65	42.78	财务公司及三井华阳收回股利大于同期
筹资活动现金流入小计	185,994,900.00	510,753,558.07	-63.58	银行借款倒贷资金现金流减少
筹资活动产生的现金流量净额	-31,034,865.53	229,630,090.05	-	2008年非公开发行募集资金
现金及现金等价物净增加额	-8,197,402.80	218,534,785.58	-	2008年非公开发行募集资金

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009年2月9日经公司三届二十七次董事会审议通过了重组预案，并与贵航集团及盖克机电签署了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司与中国贵州航空工业（集团）有限责任公司发行股份购买资产协议书》和《贵州贵航汽车零部件股份有限公司与贵州盖克集团有限公司发行股份购买资产协议书》。

在审计、评估等工作完成后，本公司于2009年6月2日召开重组的第二董事会（暨第三届董事会第三十次会议决议），本公司拟非公开发行股份购买控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任

公司（以下简称“贵航集团”）所持贵州风雷航空军械有限责任公司 100%的股权和贵州天义电器有限责任公司 100%股权，以及贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克机电”）所持中国航空工业标准件制造有限责任公司 100%的股权。本次发行股份的标的资产总价值约为 7.68 亿元，本次发行的发行价格为 7.98 元/股，预计本次非公开发行规模为 9,119.74 万股，最终发行价格和发行规模需经公司股东大会批准。最终交易价格以经具有证券从业资格的中介机构评估并经相关部门备案或最终核准的评估值为准。

2009 年 9 月 15 日，公司根据国务院国资委评估备案结果召开第三届董事会第三十二次会议，确定此次非公开发行拟购买资产的评估值为 72,768.77 万元，发行数量为 9,118.8931 万元（其中：向贵航集团发行 3,839.6216 万股，向盖克机电发行 5,279.2715 万股）。

目前，此次重组工作已获得国防科工局、国务院国资委的批准，并经公司股东大会审议通过，申报材料已报送中国证监会审核，待获得核准后方可实施。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司承诺：1)所持有的贵航股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少二十四个月内不上市交易或转让。在至少二十四个月内不上市交易或者转让的承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占贵航股份股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，如有违反上述承诺的卖出交易，本公司将卖出资金的 30%划入贵航股份账户归贵航股份全体股东所有。2)在贵航股份股东大会上提议并投赞成票：贵航股份未来 5 年每年的分红不低于当年实现的可分配利润的 50%。3)在贵航股份股改完成后，将按国家法律、法规的有关规定尽快向贵航股份注入其拥有的优质资产及业务，以提高贵航股份的经营业绩。 贵阳市国有资产投资管理公司承诺：自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；十二个月后，通过证券交易所挂牌交易出售贵航股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	无违反承诺行为
发行时所作承诺	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司承诺：在参与认购公司的非公开发行股票后，根据《上市公司收购管理办法》第 62 条第（三）项相关规定，贵航集团作出特别承诺：自贵航股份本次非公开发行股票完成之日起三年内，贵航集团不转让持有的贵航股份的股份。	无违反承诺行为
其他对公司中小股东所作承诺	贵航集团承诺：持有的贵航股份股权分置改革中有限售流通股延后两年再开始解禁	无违反承诺行为

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告进行审计，公司 2008 年实现归属母公司利润 32,508,296.90 元，弥补以前年度亏损 14,398,176.62 元后，为使公司保持较好的发展后劲，公司分别提取了 10%的法定盈余公积金和任意盈余公积金 3,622,024.06 元，可供分配利润 14,488,096.22 元。按照公司股改时对股东今后现金分红不低于当年实现可供分配利润 50%的承诺，为此，公司拟以总股本 288793800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.5 元（含税），合计派发现金股利 14,439,690.00 元。实施 2008 年度利润分配后，母公司剩余未分配利润 48,406.22 元结转下年度。

2009 年 4 月 10 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过了上述利润分配方案，并于 2009 年 5 月 25 日予以实施。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
法定代表人：迟耀勇
2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	354,601,960.81	362,799,363.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	151,609,637.52	119,453,310.21
应收账款	440,283,492.04	331,310,551.85
预付款项	64,432,766.21	47,974,423.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,842,876.71
应收股利		
其他应收款	18,820,678.78	4,500,837.41
买入返售金融资产		
存货	391,186,239.57	370,618,262.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,420,934,774.93	1,240,499,625.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,790,265.35	129,868,821.35
投资性房地产	5,525,621.68	5,880,050.95
固定资产	477,952,242.55	482,015,837.54
在建工程	22,739,995.75	23,616,866.91
工程物资		
固定资产清理	241,366.25	241,366.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,042,783.82	124,208,958.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,427,521.88	3,270,357.84
递延所得税资产	12,063,922.21	14,751,804.76
其他非流动资产	16,403,306.93	
非流动资产合计	791,187,026.42	783,854,063.82
资产总计	2,212,121,801.35	2,024,353,689.37
流动负债：		
短期借款	154,614,500.00	214,496,120.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	25,778,187.71	17,666,796.39
应付账款	303,527,675.84	249,825,646.70
预收款项	23,130,778.07	16,925,868.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,003,782.69	37,209,680.53
应交税费	30,733,749.97	14,852,720.60
应付利息		748,758.96
应付股利	462,423.63	1,053,110.05
其他应付款	57,474,052.85	35,416,848.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,240,000.00	3,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	639,965,150.76	591,615,549.58
非流动负债：		
长期借款	62,570,000.00	4,390,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,183,302.86	5,570,716.23
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,753,302.86	9,960,716.23
负债合计	705,718,453.62	601,576,265.81
股东权益：		
股本	288,793,800.00	288,793,800.00
资本公积	888,107,619.23	888,107,619.23
减：库存股		
盈余公积	69,797,439.99	69,797,439.99
一般风险准备		
未分配利润	122,069,323.50	58,314,890.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,368,768,182.72	1,305,013,749.26
少数股东权益	137,635,165.01	117,763,674.30
股东权益合计	1,506,403,347.73	1,422,777,423.56
负债和股东权益合计	2,212,121,801.35	2,024,353,689.37

公司法定代表人：迟耀勇

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：向江

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	237,537,075.63	265,039,563.73
交易性金融资产		
应收票据	68,985,207.62	52,352,201.41
应收账款	160,394,207.36	118,220,848.00
预付款项	26,292,626.45	21,703,813.64
应收利息		3,842,876.71
应收股利	880,188.05	24,991,574.36
其他应收款	57,144,445.43	28,810,599.43
存货	132,258,406.59	127,713,047.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	683,492,157.13	642,674,524.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	615,153,307.22	615,211,863.22
投资性房地产	5,302,366.76	5,646,926.36
固定资产	180,112,449.84	167,891,368.42
在建工程	3,574,288.45	12,845,959.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,583,113.11	18,509,095.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,388,408.45	9,458,090.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	829,113,933.83	829,563,303.17
资产总计	1,512,606,090.96	1,472,237,827.66
流动负债：		
短期借款	89,000,000.00	101,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	23,737,162.71	16,366,796.39
应付账款	109,149,819.37	83,030,244.03
预收款项	1,201,942.04	1,134,424.68
应付职工薪酬	13,677,815.17	12,659,631.90
应交税费	8,725,472.95	3,508,704.29
应付利息		748,758.96
应付股利	9,520.30	
其他应付款	26,622,056.75	23,857,860.97

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	272,123,789.29	242,306,421.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	272,123,789.29	242,306,421.22
股东权益：		
股本	288,793,800.00	288,793,800.00
资本公积	915,368,301.91	915,368,301.91
减：库存股		
盈余公积	11,281,208.31	11,281,208.31
未分配利润	25,038,991.45	14,488,096.22
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,240,482,301.67	1,229,931,406.44
负债和股东权益合计	1,512,606,090.96	1,472,237,827.66

公司法定代表人：迟耀勇

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：向江

合并利润表

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	481,539,565.06	345,772,167.68	1,274,483,850.58	1,090,685,691.84
其中：营业收入	481,539,565.06	345,772,167.68	1,274,483,850.58	1,090,685,691.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	434,583,934.82	336,067,170.95	1,168,008,663.54	1,026,268,945.56
其中：营业成本	357,892,273.89	276,643,955.53	974,389,231.32	853,774,314.57
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,474,756.35	1,136,321.55	4,324,171.91	3,594,111.33
销售费用	26,703,682.70	19,335,064.71	63,710,443.90	55,779,862.43
管理费用	45,719,263.63	35,458,115.11	117,564,488.17	102,653,137.28
财务费用	1,847,852.32	1,362,151.80	5,355,341.13	7,731,330.54
资产减值损失	946,105.93	2,131,562.25	2,664,987.11	2,736,189.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,770,401.10		15,623,704.27	12,036,369.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,726,031.34	9,704,996.73	122,098,891.31	76,453,115.89
加：营业外收入	2,005,370.15	2,754,311.62	16,547,905.33	14,209,640.94
减：营业外支出	739,674.56	727,930.43	1,394,104.58	2,479,385.87
其中：非流动资产处置损失	62,474.09	401,358.12	257,288.13	820,077.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,991,726.93	11,731,377.92	137,252,692.06	88,183,370.96
减：所得税费用	15,934,785.97	2,727,374.67	34,377,077.89	12,521,651.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,056,940.96	9,004,003.25	102,875,614.17	75,661,719.54
归属于母公司所有者的净利润	19,777,889.19	5,711,672.65	78,194,123.46	63,646,751.12
少数股东损益	14,279,051.77	3,292,330.60	24,681,490.71	12,014,968.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.02	0.27	0.21
（二）稀释每股收益	0.07	0.02	0.27	0.21

公司法定代表人：迟耀勇

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：向江

母公司利润表

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	164,152,414.9	123,071,063.51	443,095,899.97	384,130,760.01
减：营业成本	121,838,209.05	100,915,917.92	341,215,820.89	300,509,306.16
营业税金及附加	790,771.64	544,192.80	2,306,890.02	1,849,286.27
销售费用	15,843,767.24	10,087,062.30	33,132,840.05	29,549,225.71
管理费用	17,525,126.15	12,210,285.80	43,960,872.04	36,313,633.71
财务费用	184,609.99	-529,270.02	-269,276.35	3,497,989.15
资产减值损失	96,026.75	187,563.83	412,361.48	872,190.99
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	-49,359.17		8,361,944.00	6,051,441.82
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	7,824,544.91	-344,689.12	30,698,335.84	17,590,569.84
加：营业外收入	1,081,755.64	970,029.60	2,494,405.00	3,827,038.05
减：营业外支出	150.00	101,284.40	51,527.99	534,393.86
其中：非流动资产处置 损失	150.00	21,456.65	12,691.94	179,744.90
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	8,906,150.55	524,056.08	33,141,212.85	20,883,214.03
减：所得税费用	2,076,706.7		8,150,627.62	1,515,382.92
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	6,829,443.85	524,056.08	24,990,585.23	19,367,831.11

公司法定代表人：迟耀勇

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：向江

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,345,904,744.22	1,244,488,501.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,514,893.63	7,663,131.81
收到其他与经营活动有关的现金	21,659,124.45	11,242,432.79
经营活动现金流入小计	1,377,078,762.30	1,263,394,065.62
购买商品、接受劳务支付的现金	959,721,908.88	926,436,796.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	201,891,433.65	175,474,262.44
支付的各项税费	93,156,638.80	81,603,447.09
支付其他与经营活动有关的现金	46,856,068.57	44,778,780.87
经营活动现金流出小计	1,301,626,049.90	1,228,293,286.50
经营活动产生的现金流量净额	75,452,712.40	35,100,779.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,819,760.27	
取得投资收益收到的现金	13,862,500.00	9,708,650.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,226,300.00	1,522,306.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,908,560.27	11,230,957.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,543,809.94	57,427,040.99
投资支付的现金	1,980,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,523,809.94	57,427,040.99
投资活动产生的现金流量净额	-52,615,249.67	-46,196,083.59
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		314,006,890.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,294,900.00	190,680,725.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,700,000.00	6,065,942.18
筹资活动现金流入小计	185,994,900.00	510,753,558.07
偿还债务支付的现金	181,996,520.00	234,458,149.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,348,190.25	38,729,412.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,410,206.72	21,924,789.25
支付其他与筹资活动有关的现金	5,685,055.28	7,935,905.44
筹资活动现金流出小计	217,029,765.53	281,123,468.02
筹资活动产生的现金流量净额	-31,034,865.53	229,630,090.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,197,402.80	218,534,785.58
加：期初现金及现金等价物余额	362,799,363.61	144,827,666.66
六、期末现金及现金等价物余额	354,601,960.81	363,362,452.24

公司法定代表人：迟耀勇

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：向江

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	462,166,659.30	442,819,082.69
收到的税费返还		141,421.41
收到其他与经营活动有关的现金	13,893,667.82	6,428,109.44
经营活动现金流入小计	476,060,327.12	449,388,613.54
购买商品、接受劳务支付的现金	345,468,672.07	350,064,092.79
支付给职工以及为职工支付的现金	70,457,554.88	63,203,280.70
支付的各项税费	29,011,727.36	25,943,532.58
支付其他与经营活动有关的现金	29,979,371.37	34,316,748.63
经营活动现金流出小计	474,917,325.68	473,527,654.70
经营活动产生的现金流量净额	1,143,001.44	-24,139,041.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,465,736.31	3,923,722.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	593,500.00	413,109.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,059,236.31	4,336,832.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,563,205.77	26,367,784.63
投资支付的现金		1,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,563,205.77	28,167,784.63
投资活动产生的现金流量净额	5,496,030.54	-23,830,952.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		314,006,890.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,051,300.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	413,058,190.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,677,840.88	6,865,586.23
支付其他与筹资活动有关的现金	3,463,679.20	
筹资活动现金流出小计	94,141,520.08	124,865,586.23
筹资活动产生的现金流量净额	-34,141,520.08	288,192,603.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,502,488.10	240,222,610.07
加：期初现金及现金等价物余额	265,039,563.73	40,916,209.08
六、期末现金及现金等价物余额	237,537,075.63	281,138,819.15

公司法定代表人：迟耀勇

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：向江